

# 安徽省荣军康复医院 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省荣军康复医院 2022 年收支总表
2. 安徽省荣军康复医院 2022 年收入总表
3. 安徽省荣军康复医院 2022 年支出总表
4. 安徽省荣军康复医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省荣军康复医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省荣军康复医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省荣军康复医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省荣军康复医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省荣军康复医院 2022 年项目支出表
10. 安徽省荣军康复医院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省荣军康复医院 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 负责在乡复退军人中特等、一等残废军人的治疗和康复工作。

(二) 面向社会开展医疗服务。

### 二、单位预算构成

安徽省荣军康复医院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施十四五规划关键之年，也是医院新一届中层干部任期的起始之年，医院党委将在省厅的坚强领导下，团结和带领广大干部职工，在 2021 年基础上，以“十个一批”活动为牵引，开展一批新技术、推开一批新项目、孵化一批新品牌、设立一批新课题、组织一批新调研、培塑一批新典型、取得一批新荣誉、对接一批新单位、进入一批新学会、刊发一批新特稿，确保在以下四个方面取得成效。

**(一) 医疗业务进一步提速。**积极开展新技术新业务，谋划业务增长点。加强人才培养，强化技能练兵比武，实行“揭榜挂帅”。以十八项核心制度为抓手，加强医疗质量与安全管理。加紧对接，积极推进依托我院建设桐城市精神卫生中心和康复医学中心从设想进入实践。加强康复医学中心建设，遴选优秀学科带头人，单独建科，积极做好团队的培

养。重点打造数字化 PACS 系统下信息化影像中心。通过有效利用影联网、301 远程会诊平台，加强与医联体医院紧密联系，不断提高医院诊疗水平。

**（二）优抚主业进一步提质。**积极稳妥扩大收治长期住院优抚对象规模，制定长期休养服务省级标准。组建长休和短疗项目研发和实践团队，建立长休和短疗项目库，就休养员相关问题展开理论研究。加强荣康科室政治文化建设，设立荣军论坛以搭建在院优抚对象与全院职工常态化沟通交流机制。改进短疗巡诊，结合七一、八一、十一等重要时间节点策划组织系列短期疗养，不断提升优抚对象的获得感。创新优化巡诊流程，继续做好荣军宣讲工作，积极推进荣康三科向为军服务转型。

**（三）医院治理进一步提效。**推进信息化建设。进一步发挥月讲评会、行政督办制度作用，提升任务落实的响应度。在后勤和安全管理等方面实行精细化工程，试点成本管理。纪委办一个月确立一个监督重点，将重点监督与常态监督相结合，形成监督实效。创办他山之石简报，每月就医疗、优抚、党建等有借鉴意义的信息汇总学习。学习“新时代六尺巷工作法”，为安全发展提供有益支撑。

**（四）文化建设进一步提优。**开展系列活动，喜迎和学习宣传贯彻党的二十大。改选党支部，将党支部设在学科，大力推进双培养，创新培塑党建品牌。完成安徽荣军展陈馆建设，积极推进室内政治文化环境建设，申报安庆市爱国主义教育基地。以医院搬迁桐城 70 周年为契机，结合依托我

院建设桐城市精神卫生中心和康复医学中心，开展系列学习教育和纪念庆祝活动。每季度评选荣康好人，讲好荣康故事。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

### 安徽省荣军康复医院2022年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,873.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	287.9
		九、卫生健康支出	4,030.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	2,800.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	2,800.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	375.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,673.5	本 年 支 出 小 计	4,693.5
上年结转结余	20.0	结转下年	
一般公共预算	20.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4,693.5	支 出 总 计	4,693.5

### 安徽省荣军康复医院2022年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入						
安徽省荣军康复医院	4,693.5	4,673.5	1,873.5				2,800.0	2,800.0					20.0	20.0				



## 安徽省荣军康复医院2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	287.9	273.9	14.0			
20805	行政事业单位养老支出	273.6	273.6				
2080502	事业单位离退休	71.6	71.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.7	134.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.3	67.3				
20808	抚恤	14.3	0.3	14.0			
2080899	其他优抚支出	14.3	0.3	14.0			
210	卫生健康支出	4,030.6	2,219.4	1,811.2			
21002	公立医院	3,934.5	2,123.3	1,811.2			
2100213	优抚医院	3,934.5	2,123.3	1,811.2			
21011	行政事业单位医疗	96.0	96.0				
2101102	事业单位医疗	96.0	96.0				
221	住房保障支出	375.0	375.0				
22102	住房改革支出	375.0	375.0				
2210201	住房公积金	314.1	314.1				
2210202	提租补贴	61.0	61.0				
	<b>合 计</b>	<b>4,693.5</b>	<b>2,868.3</b>	<b>1,825.2</b>			

## 安徽省荣军康复医院2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,873.5	一、本年支出	1,893.5
(一) 一般公共预算拨款	1,873.5	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	20.0	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	20.0	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	287.9
		(九) 卫生健康支出	1,382.6
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	223.0
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,893.5	支 出 总 计	1,893.5

## 安徽省荣军康复医院2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	287.9	273.9	255.4	18.5	14.0
20805	行政事业单位养老支出	273.6	273.6	255.4	18.2	
2080502	事业单位离退休	71.6	71.6	53.4	18.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.7	134.7	134.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.3	67.3	67.3		
20808	抚恤	14.3	0.3		0.3	14.0
2080899	其他优抚支出	14.3	0.3		0.3	14.0
210	卫生健康支出	1,382.6	1,132.4	969.7	162.7	250.2
21002	公立医院	1,286.5	1,036.3	873.6	162.7	250.2
2100213	优抚医院	1,286.5	1,036.3	873.6	162.7	250.2
21011	行政事业单位医疗	96.0	96.0	96.0		
2101102	事业单位医疗	96.0	96.0	96.0		
221	住房保障支出	223.0	223.0	223.0		
22102	住房改革支出	223.0	223.0	223.0		
2210201	住房公积金	162.1	162.1	162.1		
2210202	提租补贴	61.0	61.0	61.0		
	<b>合 计</b>	1,893.5	1,629.3	1,448.1	181.2	264.2

## 安徽省荣军康复医院2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,345.0	1,345.0	
30101	基本工资	463.2	463.2	
30102	津贴补贴	62.0	62.0	
30107	绩效工资	357.0	357.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.7	134.7	
30109	职业年金缴费	67.3	67.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.6	68.6	
30112	其他社会保障缴费	24.4	24.4	
30113	住房公积金	162.1	162.1	
30114	医疗费	5.8	5.8	
302	商品和服务支出	181.2		181.2
30201	办公费	6.0		6.0
30205	水费	5.0		5.0
30206	电费	26.0		26.0
30207	邮电费	9.0		9.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	19.4		19.4
30216	培训费	12.6		12.6
30217	公务接待费	3.5		3.5
30218	专用材料费	8.0		8.0
30226	劳务费	3.0		3.0
30228	工会经费	27.8		27.8
30229	福利费	22.9		22.9
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	18.0		18.0
303	对个人和家庭的补助	103.1	103.1	
30301	离休费	49.3	49.3	
30302	退休费	24.6	24.6	
30305	生活补助	7.5	7.5	
30307	医疗费补助	21.6	21.6	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
	<b>合 计</b>	<b>1,629.3</b>	<b>1,448.1</b>	<b>181.2</b>

## 安徽省荣军康复医院2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省荣军康复医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

## 安徽省荣军康复医院2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省荣军康复医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省荣军康复医院2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	事业发展经费	安徽省荣军康复医院	90.0	90.0							
特定目标类	医疗发展业务经费	安徽省荣军康复医院	1,561.0								1,561.0
特定目标类	优抚病员经费	安徽省荣军康复医院	160.2	160.2							
特定目标类	优抚事业单位补助经费	安徽省荣军康复医院	14.0				14.0				
<b>合计</b>			1,825.2	250.2			14.0				1,561.0

## 安徽省荣军康复医院2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
事业发展经费	其他医疗设备	80.0	80.0				
医疗发展业务经费	轿车	18.0					18.0
合 计		98.0	80.0				18.0

### 安徽省荣军康复医院2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省荣军康复医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省荣军康复医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省荣军康复医院 2022 年收支总预算 4693.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1893.5 万元、单位资金收入 2800.0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 287.9 万元、卫生健康支出 4030.6 万元、住房保障支出 375.0 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省荣军康复医院 2022 年收入预算 4693.5 万元，其中，本年收入 4673.5 万元，上年结转结余 20.0 万元。

（一）本年收入 4673.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1873.5 万元，占 40.1%，比 2021 年预算增加 182.6 万元，增长 10.8%，增长原因主要是 2022 年基本支出供给政策调整、职业年金缴费纳入预算及在职人员增加，基本支出增加；单位资金收入 2800.0 万元，占 59.9%，比 2021 年预算增加 240.0 万元，增长 9.4%，增长原因主要是单位医疗收入增加。

（二）上年结转结余 20.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 20.0 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 11.4 万元，增长 132.6%，增长原因主要是 2021 年度中央转移支付优抚事业单位补助经费项目结转。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省荣军康复医院 2022 年支出预算 4693.5 万元，比 2021 年预算增加 434.0 万元，增长 10.2%，增长原因主要是 2022 年基本支出供给政策调整、职业年金缴费纳入预算及在职人员增加，基本支出增加；医疗支出增加。其中，基本支出 2868.3 万元，占 61.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1825.2 万元，占 38.9%，主要用于优抚病员生活费用、药品材料及相关医疗设备购置、社会病员药品材料采购、护理员外包及物业管理费用。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省荣军康复医院 2022 年财政拨款收支预算 1893.5 万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1873.5 万元，上年结转 20.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 287.9 万元，占 15.2%；卫生健康支出 1382.6 万元，占 73.0%；住房保障支出 223.0 万元，占 11.8%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省荣军康复医院 2022 年一般公共预算支出 1893.5 万元，比 2021 年预算增加 194.0 万元，增长 11.4%，主要原因是 2022 年基本支出供给政策调整，住房公积金、提租补贴等支出标准提高及职业年金缴费纳入预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 287.9 万元，占 15.2%；卫生健康支出 1382.6 万元，占 73.0%；住房保障支出 223.0 万元，占 11.8%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 71.6 万元，比 2021 年预算增加 4.7 万元，增长 7.0%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 134.7 万元，比 2021 年预算增加 134.7 万元，增长原因主要是 2021 年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出项归集在 2080804-优抚事业单位支出项，2022 年度重新调整为 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 67.3 万元，比 2021 年预算增加 67.3 万元，增长原因主要是按照《安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省财政厅关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181 号）要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从 2022 年起将此项支出编入当年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项) 2022 年预算 14.3 万元，比 2021 年预算增加 14.3 万元，增长原因主要是 2021 年度中央转移支付优抚事业单位补助经费项目结转。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项) 2022 年预算 1286.5 万元，比 2021 年预算增加 1286.5 万元，增长原因主要是 2022 年政府收支分类科目修订，社会保障和就业支出删除“优抚事业单位支出”，卫生健康支出增设“优抚医院”。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 96.0 万元，比 2021 年预算增加 4.2 万元，增加 4.6%，增长原因主要是在职人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 162.1 万元，比 2021 年预算增加 110.9 万元，增长 216.6%，增长原因主要是 2022 年基本支出供给政策调整，住房公积金计提基数、比例提高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 61.0 万元，比 2021 年预算增加 39.6 万元，增长 185.0%，增长原因是 2022 年基本支出供给政策调整，提租补贴计提基数、比例提高。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2022 年一般公共预算基本支出 1629.3 万元，其中，人员经费 1448.1 万元，公用经费 181.2 万元。

（一）人员经费 1448.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 181.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省荣军康复医院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省荣军康复医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

安徽省荣军康复医院 2022 年预算共安排项目支出 1825.2 万元，比 2021 年预算增加 194.6 万元，增长 11.9%，增长原因主要是 2021 年度中央转移支付优抚事业单位补助经费项目结转 14.0 万元、单位资金安排项目支出增加 193.0 万元、财政拨款安排项目支出减少 12.4 万元。主要包括：本年财政拨款安排 250.2 万元，全部为一般公共预算拨款安

排；财政拨款结转结余安排 14.0 万元，全部为一般公共预算拨款安排；单位资金安排 1561.0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2022 年预算安排政府采购支出 98.0 万元，比 2021 年预算减少 38.5 万元，下降 28.2%，下降主要是单位资金安排物业管理服务支出减少。其中，一般公共预算安排 80.0 万元，占 81.6%；单位资金安排 18.0 万元，占 18.4%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “医疗发展业务经费”项目。

（1）项目概述：购买药品及医用耗材、护理服务，实行物业和医疗用品洗涤服务外包，保障医院诊疗活动正常开展。

（2）立项依据：省政府（皖编〔1996〕37 号）文件规定、《优抚医院管理办法》（民政部令第 41 号）。

（3）实施主体：安徽省荣军康复医院。

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容：一是购置门诊患者和住院患者诊疗必备的药品和医用材料；二是市场化购买护理服务，照料及看护长期卧

床、肢体残疾、年老体弱、精神障碍等病员；三是根据医院业务发展需求，实行物业和医疗用品洗涤服务外包。

(6) 年度预算安排：1561.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		医疗发展业务经费								
实施单位		安徽省荣军康复医院								
项目属性		常年项目			项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4683.00	年度资金总额:		1561.00			
		其中: 财政拨款		0.00	其中: 财政拨款		0.00			
		其他资金		4683.00	其他资金		1561.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标					
	购买药品及医用耗材、护理服务, 实行物业和医疗用品洗涤服务外包, 保障医院诊疗活动正常开展, 增强优抚对象的荣誉感、幸福感、获得感。				购买药品及医用耗材、护理服务, 实行物业和医疗用品洗涤服务外包, 保障医院诊疗活动正常开展, 增强优抚对象的荣誉感、幸福感、获得感。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	每年采购药品种类	≥674品种	数量指标	数量指标	每年采购药品种类	≥674品种	
				物业服务配备人员数量	24人			物业服务配备人员数量	24人	
				为优抚对象及社会病员年均护理服务人次	≥2400人次			为优抚对象及社会病员年均护理服务人次	≥2400人次	
		质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
				药品材料验收合格率	100%			药品材料验收合格率	100%	
				卫生定期检查合格率	≥90%			卫生定期检查合格率	≥90%	
				服务对象日常照料规范化程度	≥95%			服务对象日常照料规范化程度	≥95%	
		时效指标	时效指标	采购经费支出时效性	按合同约定时间	时效指标	时效指标	采购经费支出时效性	按合同约定时间	
				药品采购项目完成时间	每年1-12月			药品采购项目完成时间	1-12月	
		成本指标	成本指标	药品材料年均成本	≤1250万元	成本指标	成本指标	药品材料年均成本	≤1250万元	
				物业管理服务年均成本	≤95万元			物业管理服务年均成本	≤95万元	
				护理员外包服务年均成本	≤198万元			护理员外包服务年均成本	≤198万元	
		效益指标	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	效益指标	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	
				社会效益指标	对单位履职、促进医疗事业发展的影响程度			明显	社会效益指标	社会效益指标
对社会病员就医影响程度	明显				对社会病员就医影响程度			明显		
生态效益指标	该指标不适用			生态效益指标	生态效益指标			该指标不适用		
可持续影响指标	对单位履职、持续推进医疗事业健康发展的影响程度	明显	可持续影响指标		对单位履职、持续推进医疗事业健康发展的影响程度	明显				
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%			



## （二）机关运行经费。

安徽省荣军康复医院为公益一类事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省荣军康复医院 2022 年政府采购预算 98.0 万元。其中：政府采购货物预算 98.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省荣军康复医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。

2022 年安徽省荣军康复医院预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18.0 万元，其中：主要领导干部用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省荣军康复医院 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 250.2 万元和单位资金安排安排 1561.0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：**反映政府部门举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。